

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-003
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟授予贵州盘江电投发电有限公司（以下简称“盘江电投”）低风险授信（银行承兑汇票质押）3 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年，授信用途：向上游公司购买材料。

● 公司与盘江电投发生的交易构成中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

● 回避表决事宜：关联董事喻世蓉对公司给予盘江电投授信 3 亿元的关联交易事项回避表决。

● 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟授予盘江电投低风险授信（银行承兑汇票质押）3 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年，授信用途：向上游公司购买材料。

二、关联方介绍和关联关系

盘江电投成立于 1997 年 1 月 16 日，注册地贵州省六盘水市盘州市柏果镇，注册资本 17.417 亿元，经营范围：电力生产、销售；普通机电产品及零配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）的销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；电力生产的副产品经营；砂石生产及销售（仅供分支机构使用）；普通货物运输；自用氢气生产。

截至 2020 年 11 月末，盘江电投总资产 112.44 亿元，总负债 87.22 亿元，2020 年 1-11 月实现营业收入 57.85 亿元，净利润 1.99 亿元。（未经审计）

盘江电投系公司主要股东贵州乌江能源投资有限公司的联营企业，公司与其进行的交易仅构成银保监口径关联交易。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易定价依据市场原则进行，符合中国人民银行利率政策及公司同类业务定价管理制度，按一般商业条款进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易应履行相关程序。公司此次授予盘江电投低风险授信额度3亿元构成银保监口径的重大关联交易，应提交董事会审议并及时公告。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予盘江电投授信额度3亿元的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年2月1日